RCS : BORDEAUX
Code greffe : 3302

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matière de société, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de BORDEAUX atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1977 B 00498
Numéro SIREN : 310 776 299
Nom ou dénomination : CASSOUS

Ce dépôt a été enregistré le 23/10/2019 sous le numéro de dépôt 41023

Greffe du tribunal de commerce de Bordeaux

Acte déposé en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 23/10/2019

Numéro de dépôt : 2019/41023

Type d'acte : Procès-verbal du conseil de surveillance
Nomination(s) de membre(s) du directoire

Déposant :

Nom/dénomination : CASSOUS

Forme juridique :

N° SIREN : 310 776 299

N° gestion : 1977 B 00498

Copie certifiée conforme
AD / 24/10/2019 12:00:53
N° de dépôt - 2019/41023 / 310776299

CASSOUS
Société par actions simplifiée
au capital de 7.000.000 euros
Siège social : Espace Phare – 27 rue Alessandro Volta
33700 MERIGNAC
310 776 299 RCS BORDEAUX

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL DE SURVEILLANCE

EN DATE DU 1ER JUILLET 2019

L'an deux mille dix-neuf et le premier juillet à neuf heures trente, le Conseil de surveillance s'est réuni au siège social, sur convocation de son Président.

Sont présents et ont signé le registre de présence :

- Madame Valérie CASSOUS,
- Monsieur Claude AUZANNEAU,
- Monsieur Henri CASSOUS,
- Monsieur Régis GOUYOU,
- Monsieur Denis MAINVIELLE,
- Monsieur Frédéric GUERINEAU,

Le présent acte a été déposé au Greffe du Tribunal de commerce de Bordeaux
Le 23 OCT. 2019
sous le N° 41023

Assistent également à cette assemblée :

- Monsieur Xavier BOUCKAERT, Président du Directoire,
- Monsieur Philippe DURAND, Directeur Général.

En conséquence, Monsieur Henri CASSOUS, Président du Conseil de surveillance constate que les membres du Conseil de surveillance présents réunissent la moitié au moins des membres en fonction et que le Conseil peut valablement délibérer.

Puis le Président rappelle que le Conseil de surveillance est appelé à délibérer sur les questions suivantes figurant à l'ordre du jour :

- Nomination d'un membre du Directoire.

RESOLUTION UNIQUE

Monsieur le Président expose aux membres du Conseil qu'il serait de l'intérêt de la société et du groupe de compléter l'effectif du Directoire et propose à ce titre la nomination de Madame Valérie CASSOUS en qualité de membre du Directoire, étant précisé que l'intéressée a d'ores et déjà confirmé qu'elle accepterait les fonctions de membre du Directoire dans l'hypothèse d'un vote favorable du Conseil de Surveillance et démissionnerait préalablement de ses fonctions de vice-présidente et membre du Conseil de Surveillance.

Copie certifiée conforme
AD / 24/10/2019 12:00:53
N° de dépôt - 2019/41023 / 310776299

Monsieur le Président du Conseil de surveillance précise par ailleurs qu'il serait souhaitable que la date de renouvellement du mandat de Madame Valérie CASSOUS corresponde à la date de renouvellement des autres membres du Directoire.

Après en avoir délibéré, le Conseil de surveillance décide, après avoir pris acte de sa démission de ses fonctions de vice-présidente et membre du Conseil de Surveillance, de nommer Madame Valérie CASSOUS, née le 21 août 1967 à Cenon (33), demeurant 44 Chemin de Bel-Air 33850 LEOGNAN, en qualité de membre du Directoire, à compter de ce jour et jusqu'à la date de l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020.

Le Conseil de surveillance décide également de fixer la rémunération de Madame Valérie CASSOUS au titre de son mandat de membre du Directoire à la somme annuelle de 116.700 euros, payable sur 13 mois à laquelle s'ajouteront l'intéressement et les avantages en nature et ce indépendamment du remboursement sur justification de ses frais de représentation et de déplacement.

CLÔTURE

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par Monsieur le Président du Conseil de surveillance et un membre du Conseil de surveillance.

Le Président
Monsieur Henri CASSOUS

Un membre du Conseil de surveillance

Copie certifiée conforme
AD / 24/10/2019 12:00:53
N° de dépôt - 2019/41023 / 310776299

Pour copie certifiée conforme délivrée le 24/10/2019

Greffe du tribunal de commerce de Bordeaux

Acte déposé en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 23/10/2019

Numéro de dépôt : 2019/41023

Type d'acte : Décision(s) des associés
Démission de président du conseil de surveillance

Déposant :

Nom/dénomination : CASSOUS

Forme juridique :

N° SIREN : 310 776 299

N° gestion : 1977 B 00498

Copie certifiée conforme
AD / 24/10/2019 12:00:59
N° de dépôt - 2019/41023 / 310776299

CASSOUS
Société par actions simplifiée
au capital de 7.000.000 Euros
27, rue Alessandro Volta - Espace Phare
33700 MERIGNAC
310 776 299 RCS BORDEAUX

ACTE UNANIME DES ASSOCIES EN DATE DU 1ER JUILLET 2019

Le présent acte a été déposé au Greffe du Tribunal de commerce de Bordeaux
Le 23 OCT. 2019
sous le N° 41023

LES SOUSSIGNES :

- **Monsieur Henri CASSOUS,**
  Demeurant Chemin de Coquillat, 33850 LEOGNAN,
  Propriétaire de 2.115 actions,

- **Madame Valérie CASSOUS,**
  Demeurant 44 Chemin de Bel Air, 33850 LEOGNAN,
  Propriétaire de 1.022 actions,

- **Monsieur Xavier BOUCKAERT,**
  Demeurant 201 Boulevard du Président Wilson, 33200 BORDEAUX,
  Propriétaire de 95 actions,

- **Monsieur Denis MAINVIELLE,**
  Demeurant Route de Tamberlan – Boucheraud, 47400 TONNEINS,
  Propriétaire de 1 action,

- **Monsieur Philippe DURAND,**
  Demeurant 30 Allée Davezac, 33200 BORDEAUX,
  Propriétaire de 56 actions,

- **Monsieur Xavier MARCHESNAY,**
  Demeurant 305 Avenue Francillon, 33127 SAINT JEAN D'ILLAC,
  Propriétaire de 18 actions,

Seuls associés de la société CASSOUS, société par actions simplifiée au capital de 7.000.000 euros, dont le siège social est sis 27 rue Alessandro Volta – Espace Phare, 33700 MERIGNAC, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BORDEAUX sous le numéro 310 776 299 (ci-après désignée la « **Société** »).

ONT, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 37.1 DES STATUTS, PRIS LES DECISIONS SUIVANTES, RELATIVES A :

- Constatation de la démission de Madame Valérie CASSOUS de ses mandats de membre et vice-présidente du Conseil de surveillance de la Société ;
- Pouvoirs pour les formalités.

1

Copie certifiée conforme
AD / 24/10/2019 12:00:59
N° de dépôt - 2019/41023 / 310776299

PREMIERE DECISION

Les associés, après avoir pris connaissance de la démission de Madame Valérie CASSOUS de ses mandat de membre et vice-présidente du Conseil de surveillance, à compter du 1er juillet 2019, prennent acte de cette démission et décident de ne pas pourvoir à son remplacement.

DEUXIEME DECISION

Les associés donnent tous pouvoirs au porteur d'un exemplaire, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités de dépôt et de publicité requises par la loi.

Monsieur Henri CASSOUS	Madame Valérie CASSOUS
Monsieur Xavier BOUCKAERT	Monsieur Denis MAINVIELLE
Monsieur Philippe DURAND	Monsieur Xavier MARCHESNAY

Copie certifiée conforme
AD / 24/10/2019 12:00:59
N° de dépôt - 2019/41023 / 310776299

Pour copie certifiée conforme délivrée le 24/10/2019